



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：450001

单位名称：石家庄市井陘矿区民兵训练基地本级

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

营造国防教育浓厚氛围，普及全民国防教育，增强国防意识。征兵宣传工作。综合运用广播电视、网络、手机短信、发放传单、悬挂标语、展板等手段，对征兵工作进行全面宣传；组织专武干部进行业务培训，坚持依法征兵，严格把好新兵质量关，做到无责任退兵。

**民兵训练工作。**按照警备区分配我区基干民兵、应急分队、支援队伍的训练任务，制定总体训练计划，采取集中住宿、集中管理、集中训练的方式，保证人员、内容、时间、质量“四落实”。

**安全管理工作。**依据条令条例和上级指示精神，加强正规化管理。认真加强战备值班和营区安全防范工作，坚持落实安全管理制度，加强对人、车、枪、弹、密、财、电、网的管控，确保绝对安全。组织实施作风纪律整顿和安全工作大检查，严格落实安全管理责任制，积极营造浓厚的安全教育氛围，努力形成人人讲安全，时时讲稳定的良好局面。

**党管武装及民兵参建工作。**深入贯彻市委党管武装工作规定和区委党管武装工作要求，履行党管武装工作职责，进一步解决武装工作中的困难和问题。落实党委议军、军事日、述职等党管武装工作制度，加强对乡镇、办事处党管武装工作考核。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区民兵训练基地	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市井陘矿区民兵训练基地本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214.62	一、一般公共服务支出	32	193.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.84
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.23
	9		九、卫生健康支出	40	6.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	214.62	本年支出合计	58	214.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	214.62	总计	62	214.62

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位： 石家庄市井陘矿区民兵训练基地本级

金额单位： 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		214.62	214.62					
201	一般公共服务支出	193.22	193.22					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.22	188.22					
2010301	行政运转	71.53	71.53					
2010302	一般行政事务管理	116.69	116.69					
203	国防支出	1.84	1.84					
20306	国防动员	1.84	1.84					
2030607	民兵	1.84	1.84					
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23					
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23					
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	6.75	6.75					
210	卫生健康支出	6.25	6.25					
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71					
221	住房保障支出	5.08	5.08					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市井陘矿区民兵训练基地本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		214.52	90.99	123.53			
201	一般公共服务支出	193.12	71.43	121.69			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.12	71.43	116.69			
2010301	行政运转	71.43	71.43				
2010302	一般行政管理事务	116.69		11.69			
203	国防支出	1.84		1.84			
20306	国防动员	1.84		1.84			
2030607	民兵	1.84		1.84			
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23				
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23				
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71				
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市井陘矿区民兵训练基地本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	214.62	一、一般公共服务支出	33	193.12	193.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.84	1.84		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.23	8.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.08	5.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	214.62	本年支出合计	59	214.52	214.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.1	0.1		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	214.62	总计	64	214.62	214.62		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市井陘矿区民兵训练基地本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>214.62</b>	<b>91.09</b>	<b>123.53</b>
201	一般公共服务支出	193.22	71.53	121.69
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.22	71.53	116.69
2010301	行政运转	71.53	71.53	
2010302	一般行政管理事务	116.69		116.69
203	国防支出	1.84		1.84
20306	国防动员	1.84		1.84
2030607	民兵	1.84		1.84
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.701	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市井陘矿区民兵训练基地本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.59	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.00	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.95	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.48		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	23.78	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	6.03	30239	其他交通费用	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.87	公用经费合计		2.12			

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市井陉矿区民兵训练基地本级

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收入及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市井陘矿区民兵训练基地本级

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按  
要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市井陘矿区民兵训练基地本级

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求空表列示。

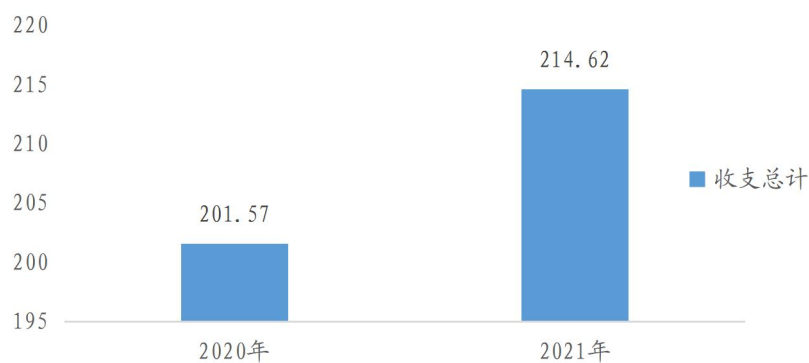


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

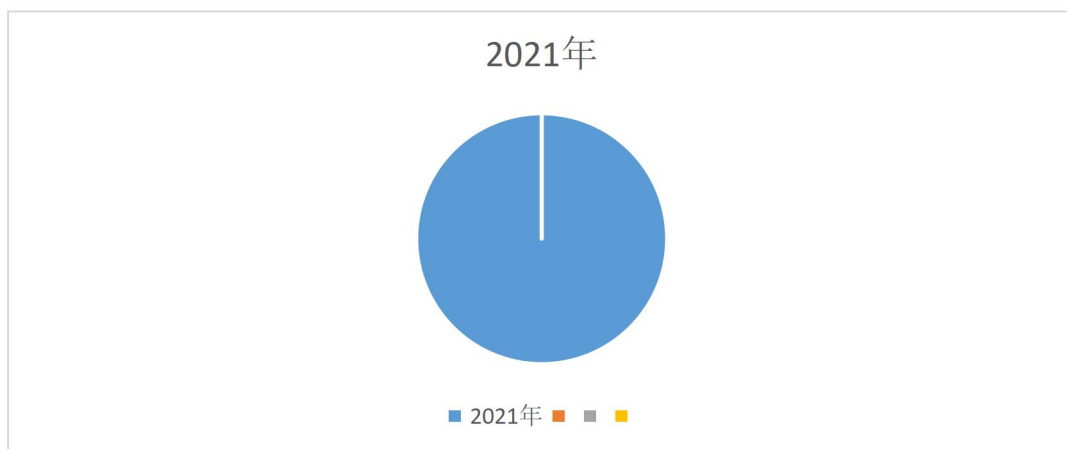
本单位 2021 年度收、支总计 214.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 13.15 万元，增长 9.4%，主要原因是项目增加。



2020-2021年收支总计对比情况 (图1)

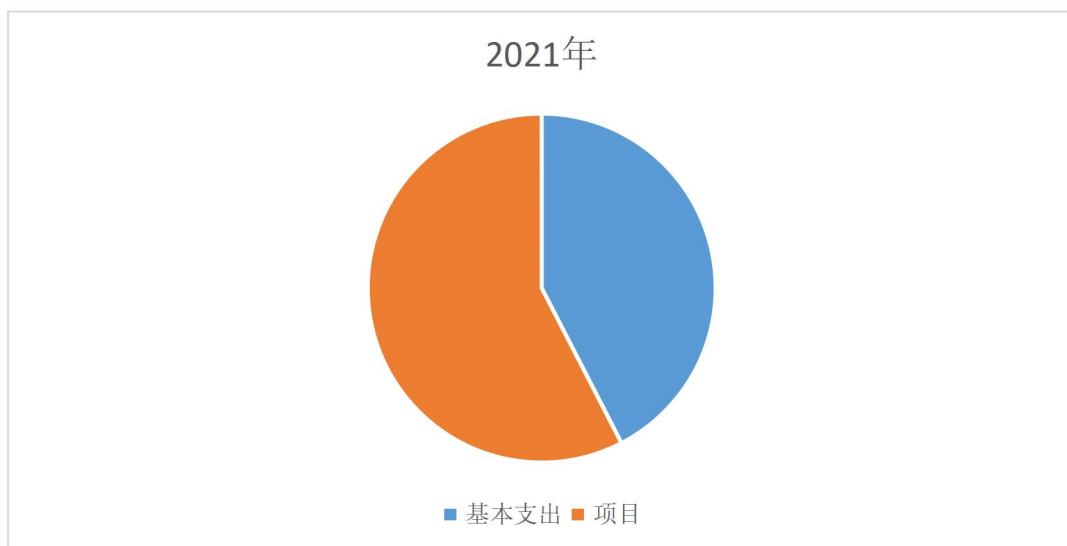
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 214.62 万元，其中：财政拨款收入 214.62 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 214.52 万元，其中：基本支出 90.99 万元，占 42.0%；项目支出 123.53 万元，占 57.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

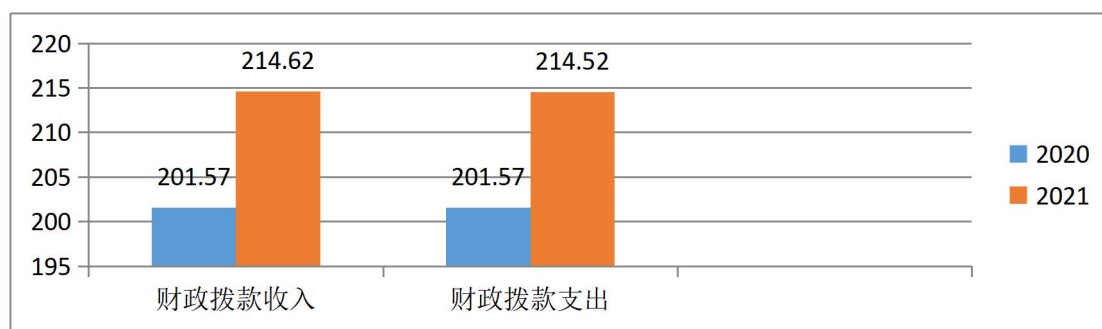
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 214.62 万元，比 2020 年

度增加 13.15 万元,增长 9.4%,主要是项目增加;本年支出 214.52 万元,增加 13.15 万元,增长 9.4%,主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 193.12 万元,比上年增加 19.02 万元;主要是项目增加;本年支出 193.12 万元,比上年增加 19.02 万元,增长 9.0%,主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上一年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上一年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

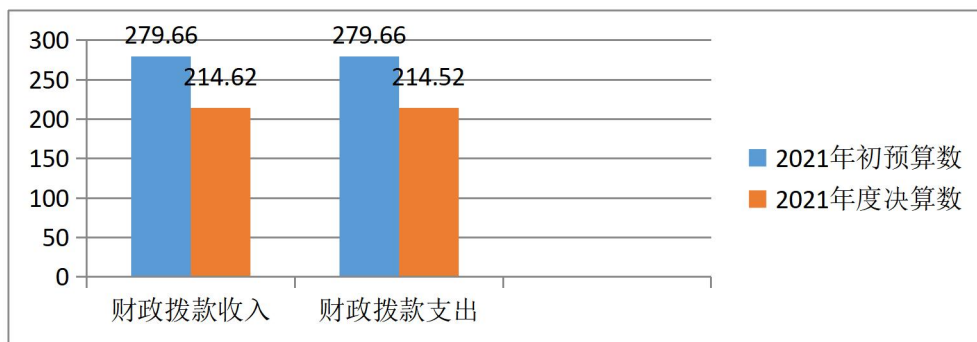
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 214.62 万元,完成年初预算的 76.6%,比年初预算减少 65.04 万元,决算数小于预算数

主要原因是项目未付款；本年支出 214.52 万元，完成年初预算的 76.6%，比年初预算减少 65.04 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目未付款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.4%，比年初预算减少 63.07 万元，主要是项目未付款；支出完成年初预算 75.4%，比年初预算减少 63.07 万元，主要是项目未付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上一年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上一年持平。

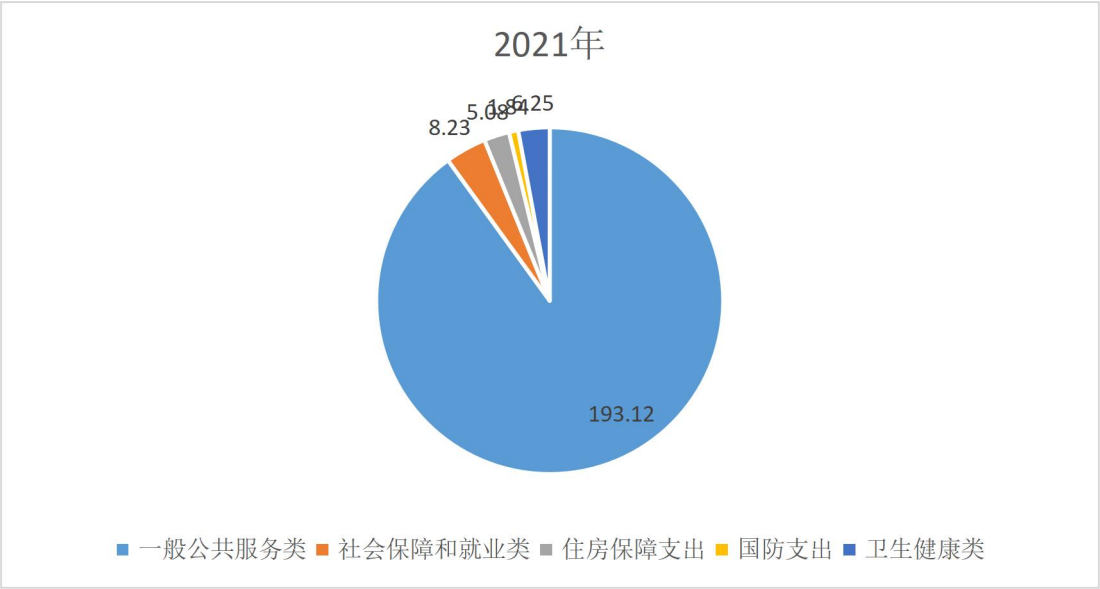


2021

年财政拨款支出 214.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 193.12 万元，占 90.0%，主要用

于行政运转、一般行政管理事务，国防支出（类）1.84 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 8.23 万元，占 3.8%；主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康（类）支出 6.25 万元，占 2.9%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。住房保障（类）支出 5.08 万元，占 2.4%；主要用于住房公积金支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 214.52 万元，其中：

人员经费 88.87 万元，主要包括基本工资 20 万元、津贴补贴 2.95 万元、绩效工资 16.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.75 万元、职工基本医疗保险缴费 4.54 万元、公务员医疗补助缴费 1.71 万元、住房公积金 5.08 万元、其他社会保障缴费 0.50 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 1.48 万元、奖励金 23.78 万元、代扣社会保险费 6.02 万元。

公用经费 2.12 万元，主要包括办公费 0.18 万元、印刷费 0.09 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.12 万元、维修（护）费 0.26 万元、其他交通费用 1.2 万元、税金及附加费用 0.17 万元。

项目经费 123.53 万元，主要包括民兵补助专项经费 1.84 万元、武装部营区改造工作经费 15.53 万元、征兵工作经费 7.2 万元、日常工作经费 50 万元、民兵应急专用设备器材保障经费 5 万元、民兵训练费 43.8 万元、党建工作经费 0.16 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算 0 万元，增长 0%，主要是我单位公务用车为石家庄市警备区统一管理军牌，三公经费

有警备区相关费用中支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位公务用车为石家庄市警备区统一管理军牌，三公经费有警备区相关费用中支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与上一年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，与上一年持平。

其中：**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与上一年持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位公务用车为石家庄市警备区统一管理军牌，三公经费有警备区相关费用中支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位公务用车为石家庄市警备区统一管理军牌，三公经费有警备区相关费用中支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与上一年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算项目 7 个，共涉及资金 123.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度日常工作经费、征兵工作经费等预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 123.53 万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 日常工作经费项目及征兵工作经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）7 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵补助专项经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100%。武装部营区改造工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 15.53 万元，完成预算的 35.0%。征兵工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩



效自评表附后)。全年预算数为 7.2 万元, 执行数为 7.2 万元, 完成预算的 100%。日常工作经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。民兵应急专用设备器材保障经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。民兵训练经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 43.8 万元, 执行数为 43.8 万元, 完成预算的 100%。党建工作经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.16 万元, 执行数为 0.16 万元, 完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

附件1

## 党建工作经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 石家庄市井陘矿区民兵训练基地

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费	实施(主管)单位	矿区民兵训练基地			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	0.16	到位数:	0.16	执行数:	0.16	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
			100%				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	100%		100%		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 新老党员活动次数		100%	100%	9
		质量指标	指标 1: 出勤率		100%	100%	9
		时效指标	指标 1: 活动及时率		100%	100%	9
		成本指标	指标 1: 项目总成本, 项目预算控制额		100%	100%	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 全面提升党支部规范化建设		100%	100%	18
		社会效益指标	指标 1: 全面提升党支部规范化建设		100%	100%	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 新老党员满意度		100%	100%	9
	总分						90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过组织学习党建活动及宣传等, 全面提升党支部规范化建设。					

填报人： 崔彦霞

联系电话： 0311-82086176

## 附件1

## 民兵补助专项项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区民兵训练基地

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	民兵补助专项经费	实施(主管)单位	矿区民兵训练基地		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1.84	到位数:	1.84	执行数:	1.84
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	100%		100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 开辟高校疫情隔离点天数	100%	100%	9
		质量指标	指标 1: 开辟隔离点完成率	100%	100%	9
		时效指标	指标 1: 任务完成时间, 3天	100%	100%	9
		成本指标	指标 1: 项目总成本	100%	100%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 开辟隔离点任务顺利完成	100%	100%	18
		社会效益指标	指标 1: 开辟隔离点任务顺利完成	100%	100%	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 上级对完成任务满意度	100%	100%	9
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过开辟高校疫情防控隔离点民兵拉动, 保障疫情防控任务顺利开展。					

填报人: 崔彦霞

联系电话: 0311-82086176

## 附件1

## 民兵训练工作经费项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区民兵训练基地

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民兵训练工作经费	实施(主管)单位	矿区民兵训练基地			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	43.8	到位数:	43.8	执行数:	43.8	100%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	100%		100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 训练天数	100%	100%	9	
		质量指标	指标 1: 购买器材合格率出勤率	100%	100%	9	
		时效指标	指标 1: 训练完成时间	100%	100%	9	
		成本指标	指标 1: 人均民兵补助费用	100%	100%	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	9	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 提高训练水平	100%	100%	18	
		社会效益指标	指标 1: 提高训练水平	100%	100%	18	
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 主管部门满意度	100%	100%	9	
	总分						90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过组织学习党建活动及宣传等,全面提升党支部规范化建设。					

填报人: 崔彦霞

联系电话: 0311-82086176

## 附件1

## 民兵应急专用设备器材保障经费项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区民兵训练基地

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	民兵应急专用设备器材保障经费		实施(主管)单位	矿区民兵训练基地	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	100%
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	100%		100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 训练天数	100%	100%	9
		质量指标	指标 1: 购买器材合格率	100%	100%	9
		时效指标	指标 1: 整租任务完成时间	100%	100%	9
		成本指标	指标 1: 项目总成本, 项目预算控制额	100%	100%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 民兵分队整租任务顺利完成	100%	100%	18
		社会效益指标	指标 1: 民兵分队整租任务顺利完成	100%	100%	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 上级对整租任务满意度	100%	100%	9
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过购买部分装备器材, 保障民兵应急分队整租任务顺利开展。					

填报人: 崔彦霞

联系电话: 0311-82086176

## 附件1

## 日常工作经费项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区民兵训练基地

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	日常工作经费	实施(主管)单位	矿区民兵训练基地			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	100%		100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 维修维护车辆数量		100%	100%	9
		质量指标	指标 1: 服装合格率		100%	100%	9
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		100%	100%	9
		成本指标	指标 1: 项目总成本, 预算执行率		100%	100%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	18
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 保障单位工作顺利运转		100%	100%	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 单位职工满意度		100%	100%	18
	总分						90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过日常办公、购买职工统一服装、车辆维修维护、食堂补助、提高单位工作效率, 保障单位工作开展。					

填报人: 崔彦霞

联系电话: 0311-82086176

## 附件1

## 武装部营区改造工作经费项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区民兵训练基地

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	武装部营区改造工作经费	实施(主管)单位	矿区民兵训练基地			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	70	到位数:	15.53	执行数:	15.53	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	100%		35%			35%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 工程按时完成率		100%	100%	9
		质量指标	指标 1: 工程完成率		100%	100%	9
		时效指标	指标 1: 优良率		100%	100%	9
		成本指标	指标 1: 预算执行率		100%	100%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	35%		35%	35%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 综合利用率		100%	100%	18
		社会效益指标	指标 1: 受益群众满意度		100%	100%	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 主管部门满意度		100%	100%	9
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我部根据中央军委国防动员部《关于印发省军区系统战备、训练、工作、生活秩序(试行)的通知》(军动【2019】506号)文件规定和省军区、警备区有关要求,我部对营区进行改造。工程于2021年8月已竣工并验收合格,受疫情影响还剩余51.62万元未支付。						

填报人: 崔彦霞

联系电话: 0311-82086176

## 附件1

## 征兵工作经费项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区民兵训练基地

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	征兵工作经费	实施(主管)单位	矿区民兵训练基地		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	7.2	到位数:	7.2	执行数:	7.2
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	100%
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	100%		100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 征兵次数, 一年两征	100%	100%	9
		质量指标	指标 1: 印刷指标, 宣传合格率	100%	100%	9
		时效指标	指标 1: 项目完成时间, 2021年9月30日前完成一年两征。	100%	100%	9
		成本指标	指标 1: 项目总成本, 项目预算控制额	100%	100%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 保障征兵工作顺利完成, 宣传、体检、征兵工作顺利开展。	100%	100%	18
		社会效益指标	指标 1: 保障征兵工作顺利完成, 宣传、体检、征兵工作顺利开展。	100%	100%	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 应征对象满意度	100%	100%	9
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过积极宣传征兵工作、应征对象的体检, 保质保量完成征兵工作顺利开展。					

填报人: 崔彦霞

联系电话: 0311-82086176



### （三）财政评价项目绩效评价结果

1、今年单位决算公开中反映 日常工作经费项目及征兵工作经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

2、7 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵补助专项经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100%。武装部营区改造工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 15.53 万元，完成预算的 35.0%。征兵工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。日常工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。民兵应急专用设备器材保障经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。民兵训练经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.8 万元，执行数为 43.8 万元，完成预算的 100%。党建工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：（1）、是绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责，充分发挥参谋助

手、综合协调和后勤保障作用，紧密围绕我区中心工作和民兵训练基地工作要点，认真履行工作职能。（2）、是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看所设定的指标科学合理，易于评价，但在完整度方面尚可提升，全面真实反映被评价项目的实际情况。（3）、是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。

3、发现的主要问题及原因：进一步细化、量化预算绩指标设定，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的的绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与上一年持平。

## **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上一年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类